



Sammanträdesprotokoll nr 9 2017

fört sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 28:e september 2017.

Beslutande: Jesper Rehn, 1:e vice ordf.
Christer Hallberg, 2:e vice ordf.
Nils-Erik Mattsson, ledamot
Thomas Svensson, ledamot,
Kristina Rydén, ledamot
Börje Johansson, ledamot
Håkan Abramsson, ledamot
Linda Lantz, ledamot
Christer Leksell, ledamot

Övriga Deltagare: Peter Berglin, VD
Cecilia Mårtensson, sekr
Arne Andersson, verksamhetschef Fjärrvärme (§1-7)
Conny Miketinac, verksamhetschef VA (§10-11)
Angela Kristiansson, Vision
Marcus Svensson, Transport (§1-9)
Jonny Pettersson, Sveriges Ingenjörer

- § 1 **Sammanträdet öppnande**
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
- § 2 **Närvaroregistrering**
Närvaro enligt ovanstående förteckning.
- § 3 **Val av justerare**
Till att justera dagens protokoll utses Thomas Svensson.
- § 4 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkänns med tillägg av § 10b - VA-taxa.
- § 5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkänns med påminnelse till presidiet att upprätta en skrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott med information gällande vattenbristen och den framtida vattenförsörjningen (§ 7).
- § 6 **Fjärrvärmeinvestering Industrigatan**
Arne Andersson föredrar ärendet, beskriver nuläge och förbättringsförslag avseende drift Kallinge/Ronneby.
Inlägg av Linda Lantz, Kristina Rydén, Christer Hallberg och Peter Berglin.

Styrelsen beslutar att godkänna investering med 1,5 mkr enligt föredragningen.

- § 7 **Fjärrvärmeinvestering Hulta**
Arne Andersson informerar om behov av nya ledningar i Hulta samt möjlighet till samförläggning med fiber.

Inlägg av Christer Hallberg, Linda Lantz, Jonny Pettersson och Kristina Rydén.

Styrelsen beslutar godkänna investering med 2 mkr enligt föredragningen.
- § 8 **Arbetsätt gällande Strategiplanen 2017-2020**
VD föredrar ärendet.
VD föreslår att verksamhetscheferna fortsättningsvis informerar styrelsen löpande om respektive verksamhets mål i strategiplanen.
Inlägg av Linda Lantz.

Styrelsen beslutar i enlighet med VDs förslag.
- § 9 **Budget 2018**
Cecilia Mårtensson redovisar budget för år 2018.
Inlägg av Linda Lantz, Christer Hallberg, Kristina Rydén, Börje Johansson, Thomas Svensson, Christer Leksell, Jesper Rehn och Håkan Abramsson.

Styrelsen beslutar godkänna föredragen budget, se bilaga 1.
- § 10 **Rekrytering av mekaniker**
Conny Miketinac föredrar ärendet och informerar om behov av att öka organisationen med ytterligare en mekaniker.
Inlägg av Börje Johansson, Linda Lantz, Christer Leksell och Thomas Svensson.

Styrelsen beslutar utöka organisationen med en mekaniker.
- § 10b **VA-taxa**
Styrelsen ger VD i uppdrag att omgående starta en objektiv utredning kring de oklarheter som framkommit i tillämpning av fullmäktige fastställda VA taxor.
- § 11 **Rapporter**
- a) Information gällande Eringsboda vattentäkt
Conny Miketinac föredrar ärendet.
Inlägg av Thomas Svensson, Christer Leksell, Nils-Erik Mattsson, Kristina Rydén, Christer Hallberg och Linda Lantz.
Rapporten godkänns.
 - b) Tertiäl 2 rapport
Cecilia Mårtensson informerar om bolagets resultat för samtliga verksamheter för tertiäl 2, se bilaga 2.
Rapporten godkänns.
- Styrelsen ger VD i uppdrag att ta fram rapport avseende anslutningsgrad relativt framdrift för fiberverksamheten.



§ 12

Övriga frågor

Christer Hallberg påpekar att styrelsen bör bli uppdaterad om hur arbetet med att åtgärda de brister Arbetsmiljöverket kom fram till vid deras inspektion fortskrider.

VD informerar att arbetat inte är avslutat.

Inlägg av Kristina Rydén, Linda Lantz och Christer Hallberg.

Skrivelse, daterad i mail till VD 2017-09-17, från Nils-Erik Mattssons kommer att tas upp vid nästa styrelsemöte.

§ 13

Avslutning

Jesper Rehn tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat

Nästa ordinarie styrelsesammanträde 2017-10-26 kl. 13.30.



Jesper Rehn
Ordf.



Cecilia Mårtensson
Sekr.



Thomas Svensson
Justerande

Ronneby Miljö och Teknik AB (Totalt)

BUDGET

Exkl internt

Resultatredovisning

Kkr

	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nettoomsättning	272 578	273 926	298 819	273 378	273 025
Aktiverat arb egen räkning	6 680	4 555	5 159	5 159	5 159
Övriga intäkter	939	1 000	1 006	1 006	1 006
Råvaror och förnödenheter	-26 657	-27 019	-27 375	-27 600	-28 100
Driftskostnader	-127 902	-118 362	-118 274	-119 970	-121 654
Personalkostnader	-69 285	-75 070	-74 734	-76 201	-77 983
Avskrivningar	-57 272	-64 876	-70 584	-66 271	-64 271
Finansnetto	-6 294	-6 952	-7 983	-7 983	-7 983
Res före disp	-7 213	-12 798	6 034	-18 482	-20 801
Koncernbidrag	-1 214	-223	-214	-214	-214
Res efter koncernbidrag	-8 427	-13 021	5 820	-18 696	-21 015

Balanserad ställning

	Budget 2018	Prognos 2017	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
Anläggningstillg.	787,7	702,1	639,5	596,8	594,5
Omsättningstillg.	94,4	82,2	77,74	67,5	69,6
S:a tillgångar	882,1	784,4	717,3	664,3	664,1
Eget kapital	53,3	56,0	52,4	54,8	53,3
Obeskattade reserver	77,7	69,1	86,3	90,9	98,1
Avsättningar	22,3	22,8	23,3	9,2	8,7
Långa skulder	682,7	574,6	491,7	463,0	448,8
Korta skulder	46,0	61,7	63,5	46,5	55,2
S:a e.k. och skulder	882,1	784,3	717,3	664,1	652,1

Nyckeltal/verksamhetsmått

	Budget 2018	Prognos 2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	298 819	273 926	272 578	248 989	239 672
Res före boksl disp	6 034	-12 798	-7 213	5 826	7 694
Balansomslutning	882,1	784,4	717,3	664	664
Soliditet	12,2	13,3	17%	19	20
Avk totalt kapital	2%	-1%	-2%	2	3

Investeringsbudget

	Utfall 2016	Prognos 2017	Förslag 2018	Plan för 2019	Plan för 2020
	97 827	120 720	161 800	200 300	136 300

Ronneby Miljö och Teknik AB

BUDGET

El-nät inkl internt

Resultatredovisning

Kkr

	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nettoomsättning	55 976	54 530	57 625	58 778	59 953
Aktiverat arb egen räkn	980	1 000	500	500	500
Driftskostnader	-39 741	-40 500	-42 807	-43 663	-44 536
Personalkostnader	-7 772	-7 500	-7 376	-7 524	-7 674
Avskrivningar	-7 345	-7 653	-8 079	-8 079	-8 079
Finansnetto		10	0	0	0
Res före disp	2 098	-113	-137	12	164
Koncernbidrag	-1 143	-149	-143	-143	-143
Res efter koncernbidr	954	-262	-280	-132	20

Balanserad ställning

	Budget 2018	Prognos 2017	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
Anläggningstillg.	95,8	84,9	83,7	78	79,6
Omsättningstillg.	21,3	16,9	16,9	13,7	15,6
S:a tillgångar	117,2	101,8	100,6	91,7	95,2
Eget kapital	23,5	23,5	23,5	22,5	22,5
Obeskattade reserver	75,1	75,3	75,6	75,6	85,4
Avsättningar	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Långa skulder	18,5	-0,5	-9,4	-13,8	-19,5
Korta skulder	0,0	3,3	10,8	7,2	6,6
S:a e.k. och skulder	117,2	101,8	100,6	91,7	95,2

Nyckeltal/verksamhetsmått

	Budget 2018	Prognos 2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	57 625	54 530	55 976	52 907,0	53 381,0
Res före boksl disp	-137	-113	2 098	2 172,0	3 731,0
Balansomslutning	117,2	101,8	100,6	91,7	95,2
Tillförd el (GWh)	265,0	260,0	259,7	249,1	245,9
Distribuerad el (GWh)	255,0	250,0	249,8	239,4	236,2
Nätförlust (%)	3,8%	3,8%	3,8%	3,9	3,9

Investeringsbudget

	Utfall 2016	Prognos 2017	Förslag 2018	Plan för 2019	Plan för 2020
	12 663	8 900	19 000	10 000	10 000

Ronneby Miljö och Teknik AB

BUDGET

Värme

inkl internt

Resultatredovisning

Kkr

	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nettoomsättning	79 880	77 000	79 600	79 800	80 000
Aktiverat arb egen räkning	462	500	500	500	500
Övriga intäkter	15		16	16	16
Bränsle	-27 216	-27 100	-27 775	-28 000	-28 500
Driftskostnader	-15 440	-16 000	-16 965	-17 500	-18 000
Personalkostnader	-7 521	-7 600	-7 790	-8 000	-8 500
Avskrivningar	-18 016	-18 270	-18 500	-18 500	-18 500
Finansnetto	-3 288	-3 500	-3 420	-3 420	-3 420
Res före disp	8 877	5 030	5 666	4 896	3 596
Koncernbidrag					
Res efter koncernbidrag	8 877	5 030	5 666	4 896	3 596

Balanserad ställning

	Budget 2018	Prognos 2017	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
Anläggningstillg.	229,9	229,9	229,9	237,3	236,1
Omsättningstillg.	37,1	31,4	26,9	20,2	23,5
S:a tillgångar	267,0	261,3	256,8	257,6	259,6
Eget kapital.	18,2	12,5	7,988	3,8	3,8
Obeskattade reserver	0,0	0	0	-4,7	-10,5
Avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Långa skulder	235,6	235,6	235,617	249,2	254,2
Korta skulder	13,2	13,2	13,207	9,3	12,1
S:a e.k. och skulder	267,0	261,3	256,8	257,6	259,6

Nyckeltal/verksamhetsmätt

	Budget 2018	Prognos 2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	79 600	77 000	79 880	70 884	67 758
Res före boksl disp	5 666	5 030	8 877	5 821	1 370
Balansomslutning	267,0	261,3	256,812	257,6	259,6
Tillförd energi (GWh)	145,0	140,0	143,4	129,9	119,0
Producerad värme (GWh)	137	135	136,9	123,5	114,7
Såld värme (GWh)	120	118	119,4	103,5	96,1
Nätförlust (%)	13	13	12,8	16,2	16,2

Investeringsbudget

	Utfall 2016	Prognos 2017	Förslag 2018	Plan för 2019	Plan för 2020
	9 831	11 500	24 200	10 000	10 000

Ronneby Miljö och Teknik AB

BUDGET

VA

inkl internt

Resultatredovisning

Kkr

	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nettoomsättning	69 993	71 142	72 694	74 148	75 631
Aktiverat arb egen räkning	1 976	1 000	1 479	1 479	1 479
Övriga intäkter	224	300	200	200	200
Driftskostnader	-42 518	-52 067	-48 675	-48 675	-48 675
Personalkostnader	-17 799	-18 000	-22 550	-23 001	-23 461
Avskrivningar	-11 481	-12 587	-14 549	-14 549	-14 549
Finansnetto	-1 693	-1 693	-1 810	-1 810	-1 810
Res före disp	-1 297	-11 905	-13 211	-12 208	-11 185
Koncernbidrag	-56	-58	-56	-56	-56
Res efter koncernbidrag	-1 353	-11 963	-13 267	-12 264	-11 241

Balanserad ställning

	Budget 2018	Prognos 2017	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
Anläggningstillg.	211,6	177,7	176,3	169,2	173,3
Omsättningstillg.	12,9	12,9	12,9	11,7	16,5
S:a tillgångar	224,4	190,5	189,1	180,9	189,8
Eget kapital	8,0	15,6	15,6	15,6	15,6
Obeskattade reserver	0,0	5,7	17,7	19,0	18,3
Avsättningar	0,0	0,0	0,0	3,7	3,7
Långa skulder	197,9	149,4	135,4	128,3	136,0
Korta skulder	18,5	19,7	20,4	14,4	16,2
S:a e.k. och skulder	224,4	190,5	189,1	180,9	189,8

Nyckeltal/verksamhetsmått

	Budget 2018	Prognos 2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	72 694	71 142	69 993	69 104	66 828
Res före boksl disp	-13 211	-11 905	-1 297	884	3 840
Balansomslutning	224,4	190,5	189,1	180,9	189,8
Producerat vatten (Mm3)	2,185	3,208	2,185	2,108	2,151
Sålt vatten (Mm3)	1,6	1,618	1,684	1,519	1,514
Mängd avloppsvatten (Mm3)	3,534	3,626	3,463	4,056	4,127
Vattenförlust (%)	26,7	26,7	22,9	27,9	29,6

Investeringsbudget

	Utfall 2016	Prognos 2017	Förslag 2018	Plan 2019	Plan 2020
	18 042	14 000	48 450	136 000	80 000

Ronneby Miljö och Teknik AB

BUDGET

Renhållning inkl internt

Resultatredovisning

Kkr

	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nettoomsättning	51 947	52 780	54 565	55 656	56 769
Aktiverat arb egen räknin	79,2	100	80	80	80
Övriga intäkter					
Driftskostnader	-49 252	-32 176	-31 365	-31 365	-31 365
Personalkostnader	-13 748	-14 270	-15 078	-15 380	-15 687
Avskrivningar	-6 444	-7 205	-8 759	-8 759	-8 759
Finansnetto	-19	-62	-293	-293	-293
Res före disp	-17 436	-833	-850	-60	745
Koncernbidrag	-15	-16	-15	-15	-15
Res efter koncernbidrag	-17 451	-849	-865	-75	730

Balanserad ställning

	Budget 2018	Prognos 2017	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
Anläggningstillg.	78,9	58,8	40,2	37,9	37
Omsättningstillg.	8,9	8,9	8,9	8,6	7,6
S:a tillgångar	87,8	67,7	49,1	46,5	44,6
Eget kapital	13,5	14,4	15,2	24,8	24,8
Obeskattade reserver	0	0	0	7,9	8,1
Avsättningar	22,1	22,6	23,1	5,2	4,7
Långa skulder	42,5	22,4	3,8	1,4	-5,4
Korta skulder	9,6	8,2	6,9	7,145	12,4
S:a e.k. och skulder	87,8	67,7	49,1	46,5	44,6

Nyckeltal/verksamhetsmått

	Budget 2018	Prognos 2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	54 565	52 780	51 947	54 669	53 715
Res före boksl disp	-850	-833	-17 436	737	2 469
Balansomslutning	87,8	67,7	49,1	46,5	44,6
Hushållsavfall (ton)	98 000	9 800	9810	10 347	9 449
Verksamhetsavfall (ton)	52 000	55 000	53716	54 261	42 954

Investeringsbudget

	Utfall 2016	Prognos 2017	Förslag 2018	Plan för 2019	Plan för 2020
	8 412	25 800	28 850	13 000	15 000

Ronneby Miljö och Teknik AB
IT, Bredband 620-630

BUDGET

inkl internt

Resultatredovisning

Kkr

	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nettoomsättning	21 696	25 000	46 540	16 540	11 540
Aktiverat arb egen räknin	3 182	1 955	2 600	2 600	2 600
Övriga intäkter	54	0	60	60	60
Driftskostnader	-7 834	-8 064	-8 862	-8 862	-8 862
Personalkostnader	-3 095	-4 700	-4 100	-4 100	-4 100
Avskrivningar	-12 381	-17 668	-19 313	-15 000	-13 000
Finansnetto	-1 077	-1 500	-2 359	-2 359	-2 359
Res före disp	546	-4 977	14 566	-11 121	-14 121
Koncernbidrag					
Res efter koncernbidrag	546	-4 977	14 566	-11 121	-14 121

Balanserad ställning

	Budget Prognos				
	2018	2017	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
Anläggningstillg.	159,8	139,1	96,817	61,2	56,1
Omsättningstillg.	9,3	7,2	7,2	1,364	1,9
S:a tillgångar	169,1	146,3	104,0	62,6	58,0
Eget kapital	-11,4	-11,4	-11,4	-13,4	-14,9
Obeskattade reserver	0,2	-14,3	-9,3	-9,3	-5,6
Avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Långa skulder	180,2	159,5	117,2	81,6	75,3
Korta skulder	0,0	12,5	7,5	3,8	3,2
S:a e.k. och skulder	169,1	146,3	104,0	58,0	58,2

Nyckeltal/verksamhetsmått

	Budget 2018	Prognos 2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	46 540	25 000	21 696	8 369	8 169
Res före boksl disp	14 566	-4 977	546	-3 788	-3 727
Balansomslutning	169,1	146,3	103,971	62,6	58
Antal kunder LAN/FIBER	5000	3500	2434	1624	1176
Antal kunder ADSL	400	500	594	679	736

Investeringsbudget

	Utfall 2016	Prognos 2017	Förslag 2018	Plan 2019	Plan 2020
	47 837	60 000	40 000	30 000	20 000

Ronneby Miljö och Teknik AB
Servicefunk 710-890, tjänster 600-610

BUDGET

inkl internt

Resultatredovisning

Kkr

	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nettoomsättning	39 381	40 000	33 087	33 749	34 424
Aktiverat arb egen räkr	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	645	700	730	730	730
Driftskostnader	-18 854	-16 000	-14 492	-14 797	-15 108
Personalkostnader	-19 350	-23 000	-17 840	-18 197	-18 561
Avskrivningar	-1 605	-1 493	-1 384	-1 384	-1 384
Finansnetto	-218	-207	-101	-101	-101
Res före disp	0	0	0	0	0
Koncernbidrag					
Res efter koncernbidra	0	0	0	0	0

Balanserad ställning

	Budget 2018	Prognos 2017	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
Anläggningstillg.	11,6	11,7	12,7	13,064	12,4
Omsättningstillg.	4,9	4,9	4,9	11,973	4,4
S:a tillgångar	16,6	16,7	17,6	25,0	16,8
Eget kapital	1,5	1,5	1,5	1,5	1,6
Obeskattade reserver	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3
Avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Långa skulder	8,0	8,1	9,1	16,4	8,2
Korta skulder	4,7	4,7	4,6	4,7	4,7
S:a e.k. och skulder	16,6	16,7	17,6	16,8	14,4

Nyckeltal/verksamhetsmått

	Budget 2018	Prognos 2017	2016	2015	2014
Nettoomsättning	33 087	40 000	39 381	34 989	29 602
Res före boksl disp	0	0	0	0	11
Balansomslutning	16,6	16,7	17,6	25	16,8

Investeringsbudget

	Utfall 2016	Prognos 2017	Förslag 2018	Plan för 2019	Plan för 2020
	1 042	520	1 300	1 300	1 300

Ronneby Miljö och Teknik AB

UPPFÖLJNING

Exkl. internt

Resultatredovisning

Kkr

	Utfall 170101-170831	Utfall 160101-160831	Prognos 170101-171231	Utfall 160101-161231	Budget 2017
Nettoomsättning	184 190	175 695	273 926	272 578	280 189
Aktiverat arb egen räkn	2 489	2 462	4 555	6 680	3 055
Övriga intäkter	766	466	1 000	939	860
Råvaror och förnödenh	-15 725	-14 114	-27 019	-26 657	-26 600
Driftskostnader	-77 273	-86 256	-118 362	-127 902	-110 503
Personalkostnader	-49 531	-46 728	-75 070	-69 285	-71 819
Avskrivningar	-40 846	-39 353	-64 876	-57 272	-64 957
Finansnetto	-4 896	-4 082	-6 952	-6 294	-7 972
Res före disp	-826	-11 909	-12 798	-7 213	2 252
Koncernbidrag	-148	-823	-223	-1 214	-2 000
Upplösta obesk res					
Res efter koncernbidrag	-974	-12 733	-13 021	-8 427	252

Balanserad ställning

	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
Anläggningstillg.	639,5	596,8	594,5	597,1
Omsättningstillg.	77,7	67,5	69,6	55,0
S:a tillgångar	717,3	664,3	664,1	652,1
Eget kapital	52,4	54,8	53,3	51,9
Obeskattade reserver	86,3	90,9	98,1	93,4
Avsättningar	23,3	9,2	8,7	8,7
Långa skulder	491,7	463,0	448,8	449,3
Korta skulder	63,5	46,5	55,2	48,8
S:a e.k. och skulder	717,3	664,3	664,1	652,1

Nyckeltal/verksamhetsmått

	2016	2015	2014	2013
Nettoomsättning	272 578	248 989	239 672	241 747
Res före boksl disp	-7 213	5 826	7 694	10 984
Balansomslutning	717	664	664	652
Soliditet	17%	19	20	19
Avk totalt kapital	-2%	2	3	3

Investeringsbudget

Budget 2017	tom 0831	Utfall 2016	Prognos 2017
161 520	57 898	97 827	120 720

Ronneby Miljö och Teknik AB

UPPFÖLJNING

Elnät inkl. internt

Resultatredovisning

Kkr

	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall	Budget
	170101-170831	160101-160831	170101-171231	160101-161231	2017
Nettoomsättning	35 710	35 018	54 530	55 976	53 530
Aktiverat arb egen räkn	977	643	1 000	980	200
Övriga intäkter					
Driftskostnader	-27 829	-27 921	-40 500	-39 741	-37 836
Personalkostnader	-4 702	-5 289	-7 500	-7 772	-7 830
Avskrivningar	-5 103	-4 907	-7 653	-7 345	-7 653
Finansnetto	7	11	10	0	10
Res före disp	-940	-2 444	-113	2 098	421
Koncernbidrag	-99	-257	-149	-1 143	-1 670
Res efter koncernbidrag	-1 039	-2 701	-262	954	-1 249

Balanserad ställning

	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
Anläggningstillg.	83,7	78	79,6	79,9
Omsättningstillg.	16,9	13,7	15,6	14,9
S:a tillgångar	100,6	91,7	95,2	94,8
Eget kapital	23,5	22,5	22,5	22,5
Obeskattade reserver	75,6	75,6	85,4	83,1
Avsättningar	0,2	0,2	0,2	0,2
Långa skulder	-9,4	-13,8	-19,5	-19,7
Korta skulder	10,8	7,2	6,6	8,7
S:a e.k. och skulder	100,6	91,7	95,2	94,8

	2016	2015	2014	2013
Nettoomsättning	55 976	52 907	53 381	54 053
Res före boksl disp	2 098	2 172	3 731	3 462
Balansomslutning	100,6	91,7	95,2	94,8
Tillförd el (GWh)	259,7	249,1	245,9	259,3
Distribuerad el (GWh)	249,8	239,4	236,2	255,1
Nätförlust (%)	3,8%	3,9	3,9	3,8

Investeringsbudget

Budget 2017	tom 0831	Utfall 2016	Prognos 2017
7 900	7 430	12 663	8 900

Ronneby Miljö och Teknik AB

UPPFÖLJNING

Värme

inkl. internt

Resultatredovisning

Kkr

	Utfall 170101-170831	Utfall 160101-160831	Prognos 170101-171231	Utfall 160101-161231	Budget 2017
Nettoomsättning	51 153	50 324	77 000	79 880	75 300
Aktiverat arb egen räkn	187	34	500	462	500
Övriga intäkter	16	0		15	
Bränsle	-15 778	-14 673	-27 100	-27 216	-27 100
Driftskostnader	-10 741	-8 773	-16 000	-15 440	-13 990
Personalkostnader	-5 183	-5 057	-7 600	-7 521	-7 420
Övriga kostnader					
Avskrivningar	-12 182	-12 460	-18 270	-18 016	-18 270
Finansnetto	-2 614	-2 206	-3 500	-3 288	-4 520
Res före disp	4 857	7 188	5 030	8 877	4 500
Koncernbidrag				0	
Res efter koncernbidrag	4 857	7 188	5 030	8 877	4 500

Balanserad ställning

	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
Anläggningstillg.	229,9	237,3	236,1	241,9
Omsättningstillg.	26,9	20,2	23,5	21,1
S:a tillgångar	256,8	257,6	259,6	263,0
Eget kapital	7,988	3,8	3,8	3,8
Obeskattade reserver	0	-4,7	-10,5	-11,9
Avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Långa skulder	235,617	249,2	254,2	259,6
Korta skulder	13,207	9,3	12,1	11,5
S:a e.k. och skulder	256,8	257,6	259,6	263,0

Nyckeltal/verksamhetsmått

	2016	2015	1905-07-06	2013
Nettoomsättning	79 880	70 884	67 758	74 104
Res före boksl disp	8 877	5 821	1 370	1 586
Balansomslutning	256,8	257,6	259,6	263,0
Tillförd energi (GWh)	143,4	129,9	119,0	133,8
Producerad värme (GWh)	136,9	123,5	114,7	128,5
Såld värme (GWh)	119,4	103,5	96,1	109,4
Nätförlust (%)	12,8	16,2	16,2	14,9

Investeringsbudget

Budget 2017	tom 0831	Utfall 2016	Prognos 2017
9 500	10 401	9 831	11 500

Ronneby Miljö och Teknik AB

UPPFÖLJNING

VA

inkl. internt

Resultatredovisning

Kkr	Utfall		Prognos	Budget	
	170101-170831	160101-160831	170101-171231	160101-161231	2017
Nettoomsättning	48 827	45 708	71 142	69 993	71 142
Aktiverat arb egen räkn	894	805	1 000	1 976	300
Övriga intäkter	226	0	300	224	160
Driftskostnader	-32 620	-25 934	-52 067	-42 518	-52 067
Personalkostnader	-12 352	-11 962	-18 000	-17 799	-17 898
Avskrivningar	-8 393	-9 273	-12 587	-11 481	-12 587
Finansnetto	-1 130	-1 211	-1 693	-1 693	-1 693
Res före disp	-4 546	-1 867	-11 905	-1 297	-12 643
Koncernbidrag	-39	111	-58	-56	-260
Res efter koncernbidrag	-4 585	-1 756	-11 963	-1 353	-12 903

Balanserad ställning

	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
Anläggningstillg.	176,26	169,2	173,3	170,1
Omsättningstillg.	12,862	11,7	16,5	7,9
S:a tillgångar	189,1	180,9	189,8	178,0
Eget kapital	15,6	15,6	15,6	15,6
Obeskattade reserver	17,7	19,0	18,3	15,0
Avsättningar	0,0	3,7	3,7	3,7
Långa skulder	135,4	128,3	136,0	129,8
Korta skulder	20,4	14,4	16,2	13,9
S:a e.k. och skulder	189,1	180,9	189,8	178,0

Nyckeltal/verksamhetsmått

	2016	2015	2014	2013
Nettoomsättning	24 166	69 104	66 828	64 297
Res före boksl disp	-3 221	884	3 840	5 967
Balansomslutning	189,1	180,9	189,8	178,0
Producerat vatten (Mm3)	2,185	2,108	2,151	2,281
Sålt vatten (Mm3)	1,684	1,519	1,514	1,553
Mängd avloppsvatten (Mr)	3,463	4,056	4,127	3,451
Vattenförlust (%)	22,9	27,9	29,6	32,0

Investeringsbudget

Budget 2017	tom 0831	Utfall 2016	Prognos 2017
28 800	3 230	18 042	14 000

Ronneby Miljö och Teknik AB

UPPFÖLJNING

Renhållning

inkl. internt

Resultatredovisning

Kkr

	Utfall 170101-170831	Utfall 160101-160831	Prognos 170101-171231	Utfall 160101-161231	Budget 2017
Nettoomsättning	35 216	35 313	52 780	51 947	52 780
Aktiverat arb egen räkn	13	36	100	79	100
Övriga intäkter					
Driftskostnader	-20 579	-39 022	-32 176	-49 252	-32 176
Personalkostnader	-9 366	-9 563	-14 270	-13 748	-14 570
Övriga kostnader					
Avskrivningar	-4 804	-4 733	-7 205	-6 444	-7 205
Finansnetto	-41	0	-62	-19	-62
Res före disp	438	-17 969	-833	-17 436	-1 133
Koncernbidrag	-10	-677	-16	-15	-70
Res efter koncernbidrag	428	-18 646	-849	-17 451	-1 203

Balanserad ställning

	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
Anläggningstillg.	40,195	37,9	37	36,8
Omsättningstillg.	8,943	8,6	7,6	6,8
S:a tillgångar	49,1	46,5	44,6	43,6
Eget kapital	15,2	24,841	24,8	24,8
Obeskattade reserver	0	7,9	8,1	6,8
Avsättningar	23,126	5,2	4,7	4,7
Långa skulder	3,848	1,4	-5,4	-0,4
Korta skulder	6,9	7,145	12,4	7,7
S:a e.k. och skulder	49,1	46,5	44,6	43,6

Nyckeltal/verksamhetsmått

	2016	2015	2014	2013
Nettoomsättning	51 947	54 669	53 715	52 701
Res före boksl disp	-17 436	737	2 469	3 537
Balansomslutning	49,139	46,5	44,6	43,6
Hushållsavfall (ton)	9 810	10 347	9 449	8 686
Verksamhetsavfall (ton)	53 716	54 261	42 954	34 914

Investeringsbudget

Budget 2017	tom 0831	Utfall 2016	Prognos 2017
24 300	873	8 412	25 800

Ronneby Miljö och Teknik AB
IT och bredband 620-630

UPPFÖLJNING

inkl. internt

Resultatredovisning Kkr	Utfall		Prognos	Utfall		Budget
	170101-170831	160101-160831	170101-171231	160101-161231	2017	
Nettoomsättning	17 524	14 658	25 000	21 696	39 125	
Aktiverat arb egen räkn	418	944	1 955	3 182	1 955	
Övriga intäkter	36	36		54		
Bränsle	-1	0				
Driftkostnader	-5 152	-3 268	-8 064	-7 834	-8 064	
Personalkostnader	-3 146	-1 544	-4 700	-3 095	-2 740	
Avskrivningar	-9 313	-6 993	-17 668	-12 381	-17 668	
Finansnetto	-1 001	-649	-1 500	-1 077	-1 500	
Res före disp	-635	3 183	-4 977	546	11 108	
Koncernbidrag						
Res efter koncernbidrag	-635	3 183	-4 977	546	11 108	

Balanserad ställning

	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
Anläggningstillg.	96,817	61,2	56,1	56,4
Omsättningstillg.	7,2	1,364	1,9	1,8
S:a tillgångar	104,0	62,6	58,0	58,2
Eget kapital	-11,4	-13,438	-14,9	-16,4
Obeskattade reserver	-9,3	-9,341	-5,6	-1,8
Avsättningar	0,0	0	0,0	0,0
Långa skulder	117,2	81,577	75,3	73,1
Korta skulder	7,5	3,787	3,2	3,3
S:a e.k. och skulder	104,0	62,6	58,0	58,2

Nyckeltal/verksamhetsmått

	2016	2015	2014	2013
Nettoomsättning	21 696	8 369	8 169	6 291
Res före boksl disp	546	-3 788	-3 727	-3 570
Balansomslutning	104,0	62,6	58,0	58,2
Antal LAN-kunder	2434	1624	1 176	926
Antal ADSL-kunder	594	679	736	867

Investeringsbudget

Budget 2017	tom 0831	Utfall 2016	Prognos 2017
90 000	35 613	47 837	60 000

Ronneby Miljö och Teknik AB
Servicefunk 710-890, tjänster 600-610

UPPFÖLJNING

Inkl internt

Resultatredovisning

Kkr	Utfall		Prognos		Budget	
	170101-170831	160101-160831	170101-171231	160101-161231	2017	
Nettoomsättning	26 777	25 100	40 000	39 381	38 079	
Aktiverat arb egen räkn	0	0	0	0	0	
Övriga intäkter	488	430	700	645	700	
Råvaror o förnödenheter						
Driftskostnader	-11 316	-11 204	-16 000	-18 854	-15 637	
Personalkostnader	-14 783	-13 312	-23 000	-19 350	-21 361	
Avskrivningar	-1 050	-987	-1 493	-1 605	-1 574	
Finansnetto	-117	-27	-207	-218	-207	
Res före disp	0	0	0	0	0	
Koncernbidrag						
Extra koncernbidrag						
Upplösta obesk res						
Res efter koncernbidrag	0	0	0	0	0	

Balanserad ställning

	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31
Anläggningstillg.	12,7	13,064	12,4	11,9
Omsättningstillg.	4,9	11,973	4,4	2,5
S:a tillgångar	17,6	25,0	16,8	14,4
Eget kapital	1,509	1,5	1,6	1,6
Obeskattade reserver	2,4	2,385	2,3	2,2
Avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,1
Långa skulder	9,1	16,4	8,2	7
Korta skulder	4,6	4,7	4,7	3,5
S:a e.k. och skulder	17,6	25,0	16,8	14,4

Nyckeltal/verksamhetsmått

	2016	2015	2014	2013
Nettoomsättning	39 381	34 989	29 602	30 380
Res före boksl disp	0	0	11	2
Balansomslutning	17,6	25,0	16,8	14,4

Investeringsbudget

Budget 2017	tom 0831	Utfall 2016	Prognos 2017
1 020	351	1 042	520